세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 화북면

부서: 화북면
정책: 원활한기관운영
단위: 효율적인청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화북면	880,037	781,732	98,305
원활한기관운영	611,446	528,758	82,688
효율적인청사관리	71,814	63,250	8,564
청사관리	71,814	63,250	8,564
101 인건비	7,014	0	7,014
04 기간제근로자등보수	7,014	0	7,014
○면사무소사무실청소인부임	7,014		
¤기본급 8,350원*7시간*1명*120일	7,014		
201 일반운영비	29,700	28,000	1,700
01 사무관리비	24,580	20,700	3,880
○일반수용비	2,180		
¤기타비품및장비유지관리비 2,180,000원	2,180		
○급량비	22,400		
¤행정민원분야 간외근무자 특근급식비 8,400,000원	8,400		
¤산업분야 시간외근무자 특근급식비 8,400,000원	8,400		
¤맞춤형복지분야 시간외근무자 특근급식비 3,600,000원	3,600		
¤각종행사·훈련참가 급식비 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	5,120	7,300	△2,180
○공공요금및제세	1,440		
¤무인경비시스템용역비 120,000원*12월	1,440		
○연료비	1,280		
¤관사보일러 1,600원*8시간*100일	1,280		
○시설장비유지비	2,400		
¤청사시설 유지관리비 200,000원*12월	2,400		
202 여비	5,600	5,250	350
01 국내여비	5,600	5,250	350
○회의·교육등 출장여비 5,600,000원	5,600		
401 시설비및부대비	29,500	30,000	△500
01 시설비	29,500	30,000	△500
○면사무소옥상방수공사 21,500,000원	21,500		
○염수제조기물탱크제작및보강공사 8,000,000원	8,000		
주민자치관리	63,110	63,110	0
주민자치운영	4,800	4,800	0
301 일반보상금	4,800	4,800	0
09 행사실비보상금	4,800	4,800	0

부서: 화북면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민자치관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○각종교육·간담회·회의등참석자실비보상 8,000원*100명*6회	4,800		
통·리·반장활동지원	58,310	58,310	0
301 일반보상금	58,310	58,310	0
05 통장·이장·반장활동보상금	58,310	58,310	0
○통장·이장기본수당 200,000원*17명*12월	40,800		
○통장·이장상여금 200,000원*17명*2회	6,800		
○통장·이장회의참석수당 20,000원*17명*2회*12월	8,160		
○반장보상금 50,000원*51명*1회	2,550		
주민편익증진사업	476,522	402,398	74,124
소규모주민숙원사업	246,000	246,000	0
401 시설비및부대비	230,000	230,000	0
01 시설비	230,000	230,000	0
○소규모주민숙원사업	230,000		
¤자천1리농로확포장공사 30,000,000원	30,000		
¤옥계리농로포장공사 30,000,000원	30,000		
¤입석리구거정비공사 30,000,000원	30,000		
¤법화리배수로복개공사 30,000,000원	30,000		
¤죽전1리농로개설공사 30,000,000원	30,000		
¤정각1리냉동창고지붕보수공사 20,000,000원	20,000		
¤횡계리용수로설치공사 30,000,000원	30,000		
¤오동리새못배수로설치공사 30,000,000원	30,000		
405 자산취득비	16,000	16,000	0
01 자산및물품취득비	16,000	16,000	0
○마을앰프설치비 8,000,000원*2개소	16,000		
면민복지회관및다목적광장운영	126,920	73,746	53,174
201 일반운영비	74,620	56,620	18,000
01 사무관리비	7,040	7,040	0
○일반수용비	800		
¤종량제봉투구입비 200,000원*4회	800		
○운영수당	6,240		
¤복지회관프로그램강사료(스포츠댄스) 40,000원*10시간*1강좌*12월	4,800		
¤복지회관프로그램강사료(풍물놀이) 40,000원*9시간*1강좌*4월	1,440		
02 공공운영비	67,580	49,580	18,000
○공공요금및제세	47,500		
¤면민복지회관보험료(화재·상해) 1,000,000원	1,000		

부서: 화북면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤ 다목적광장보험료(화재·상해) 2,500,000원	2,500		
¤ 다목적광장무인경비시스템용역비 2,000,000원	2,000		
¤ 복지회관및다목적광장전기료 900,000원*12월	10,800		
¤ 복지회관및다목적광장상수도료 2,500,000원*12월	30,000		
¤ 복지회관및청사전기안전검사료 150,000원*2개소*2회	600		
¤ 복지회관정화조분뇨수거료 600,000원*1회	600		
○연료비	11,880		
¤ 면민복지회관목욕탕(남·녀)연료비 990,000원*12월	11,880		
○시설장비유지비	8,200		
¤ 복지회관및다목적광장 시설유지관리비 800,000원*3회	2,400		
¤ 복지회관오수처리시설유지관리비 350,000원*12월	4,200		
¤ 복지회관운동기구등시설유지관리비 1,600,000원	1,600		
301 일반보상금	800	800	0
09 행사실비보상금	800	800	0
○면민복지회관운영위원회 참석자실비보상 8,000원*20명*5회	800		
401 시설비및부대비	40,000	10,000	30,000
01 시설비	40,000	10,000	30,000
○면민복지회관보수공사 10,000,000원	10,000		
○다목적광장소공원도색및보수공사 10,000,000원	10,000		
○다목적광장주차장아스콘재포장공사 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	11,500	0	11,500
01 자산및물품취득비	11,500	0	11,500
○면민복지회관 헬스장런닝머신구입 3,500,000원*3대	10,500		
○면민복지회관 헬스장벨트마사지기구입 500,000원*2대	1,000		
농촌환경정비	103,602	82,652	20,950
101 인건비	10,822	9,872	950
04 기간제근로자등보수	10,822	9,872	950
○하절기방역작업인부임 66,800원*1명*85일	5,678		
○연도변환경정비작업인부임 66,800원*6명*10일	4,008		
○4대보험기관부담금 8,736,000원*13%	1,136		

부서: 화북면
정책: 원활한기관운영
단위: 주민편익증진사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,600	24,600	10,000
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○일반수용비	1,800		
¤게양용태극기 · 가로기구입비 5,000원*80매*2종	800		
¤환경계도홍보물제작비 1,000,000원	1,000		
○임차료	1,500		
¤환경정비및행정지원차량임차 300,000원*5월	1,500		
02 공공운영비	31,300	21,300	10,000
○공공요금및제세	3,300		
¤불법쓰레기처리수수료 450,000원*2회	900		
¤하송1리경로당오수처리시설 위탁관리수수료 200,000원*1개소*12월	2,400		
○시설장비유지비	27,400		
¤예취기유지관리비 100,000원*4회	400		
¤가로등 · 방법등 유지관리비 26,000,000원	26,000		
¤하송1리경로당오수처리시설 유지관리비 1,000,000원*1개소	1,000		
○차량 · 선박비	600		
¤환경정비및행정지원화물차량유류대 100,000원*6월	600		
206 재료비	8,180	8,180	0
01 재료비	8,180	8,180	0
○방역용유류대	5,500		
¤휘발유 1,600원*10ℓ *55일	880		
¤경유 1,400원*60ℓ *55일	4,620		
○예취기유류대	1,600		
¤휘발유 1,600원*1,000ℓ	1,600		
○환경정비재료구입비(종량제봉투등) 1,800원*600매	1,080		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○연도변풀베기사업 10,000,000원	10,000		
○국토공원화사업 10,000,000원	10,000		
○재해응급복구및주민불편긴급민원해소 20,000,000원	20,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○굴착기부착용 예초기구입 10,000,000원	10,000		
행정운영경비(화북면)	268,591	252,974	15,617
인력운영비	114,219	105,934	8,285

부서: 화북면
정책: 행정운영경비(화북면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	114,219	105,934	8,285
101 인건비	114,219	105,934	8,285
03 무기계약근로자보수	114,219	105,934	8,285
○환경미화원	67,013		
¤기본급 1,878,380원*1명*12월	22,541		
¤상여수당 887,350원*1명*12월	10,649		
¤정근수당 1,107,960원*1명*2회	2,216		
¤연차수당 132,320원*1명*22일	2,912		
¤명절휴가비 998,220원*1명*2회	1,997		
¤가족수당	1,440		
- 배우자등 120,000원*1명*12월	1,440		
¤특수근무수당 210,000원*1명*12월	2,520		
¤초과근무수당등	11,909		
- 시간외근무수당(휴일근무포함) 16,540원*1.5*40시간*1명*12일	11,909		
¤정액급식비 130,000원*1명*12월	1,560		
¤간식비 5,000원*1명*26일*12월	1,560		
¤4대보험기관부담금 59,298,000원*13%	7,709		
○도로보수원('라'군)	47,206		
¤기본급 1,777,140원*1명*12월	21,326		
¤직무수당 835,000원*1명*12월	10,020		
¤정액급식 130,000원*1명*12월	1,560		
¤정근수당 1,777,140원*50%*1명*2회	1,778		
¤명절수당 1,777,140원*45%*1명*2회	1,600		
¤가족수당	480		
- 배우자 40,000원*1명*12월	480		
¤연차수당 13,120원*8시간*19일	1,995		
¤휴일근로 13,120원*1.5*8시간*12월	1,890		
¤피복비 400,000원*1명	400		
¤4대보험기관부담금 41,045,760원*15%	6,157		
기본경비	154,372	147,040	7,332
기본경비	154,372	147,040	7,332
201 일반운영비	97,492	87,700	9,792
01 사무관리비	30,404	30,250	154
○일반수용비	15,600		
¤각종소모품및소규모수선비등 12,600,000원	12,600		
¤신문,잡지,도서구입비 3,000,000원	3,000		
○운영수당	13,290		
¤숙직비 30,000원*248일	7,440		
¤일직비 50,000원*117일	5,850		
○임차료	1,514		

부서: 화북면
정책: 행정운영경비(화북면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
¤정수기임차 66,100원*1대*12월	794		
¤비데임차 20,000원*3대*12월	720		
02 공공운영비	62,088	55,850	6,238
○공공요금및제세	45,550		
¤우편물발송대 150,000원*12월	1,800		
¤각종제세공과금 3,310,000원	3,310		
¤전기료(청사,가로등) 40,440,000원	40,440		
○차량·선박비	16,538		
¤차량유류대 400,000원*2대*12월	9,600		
¤차량정비유지비및차량소모품비 462,500원*3대*5회	6,938		
03 행사운영비	5,000	1,600	3,400
○각종행사운영지원비 5,000,000원	5,000		
202 여비	40,500	37,800	2,700
02 월액여비	40,500	37,800	2,700
○월액여비 225,000원*15명*12월	40,500		
203 업무추진비	11,280	10,840	440
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○면장 7,000,000원	7,000		
02 정원가산업무추진비	680	640	40
○화북면(17명) 40,000원*17명	680		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○화북면(17명) 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	5,100	10,700	△5,600
01 자산및물품취득비	5,100	10,700	△5,600
○민원실팩스구입 600,000원*1개	600		
○빔프로젝터구입 4,500,000원*1대	4,500		